

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邢雨梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事邢雨梅、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事主席汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2020 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司 2020 年度的《审计报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《使用闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况编制了专项说明并予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 9 日公告的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2020 年度不分配利润》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日